Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,17/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:840897

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΙΟΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **14/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΙΟΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«.,»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8850401000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **15464/01ΔΤ/Β/87/26(2009)**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1118390** η από **30/06/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1118391** το από **30/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Αναστάσιος Δημητρίου **Γιόξας**, έμπορος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κέρκυρας 1, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 354961/15.05.2006 ΙΖ Τ.Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και **Α.Φ.Μ. 037005758, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Παναγιώτης Παύλου **Νινιός** , ιδιώτης, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βοιωτίας 14, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ 002149/11.04.2014 Τ.Α. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και **Α.Φ.Μ. 155197093, Αντιπρόεδρος.**
3. Βασίλειος Αλεξίου **Αλεξόπουλος**, δικηγόρος, Κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γιαννιτσών, αριθμ. 31 με Α.Δ.Τ : ΑΒ 675195/07.07.2006 ΤΜ. ΑΣΦ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ και **Α.Φ.Μ : 036830202, Μέλος.**
4. Μαρία Παύλου **Νινιού**, ιδιώτης, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βοιωτίας 14, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 001660/23.02.2011 Τ.Α. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και **Α.Φ.Μ. 169553539, Μέλος.**
5. Αντωνία Αλοϊσία Κων/νου **Στελλάκη**, οικονομολόγος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Λεωφ. Καλαμακίου 32, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΝ 122469/19.06.2017 Τ.Α. ΑΛΙΜΟΥ και **Α.Φ.Μ. 042028096, Μέλος.**
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε πενταετής και λήγει την 30/06/2022.

Εκπροσώπηση της εταιρείας - Δεσμεύουσες υπογραφές
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού και παρέχει δικαίωμα υπογραφής προς τους κ.κ. :
1. Αναστάσιο Δημ. Γιόξα, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Κερκύρας 1, κάτοχος του Α.Δ.Τ με αριθμό ΑΒ 354961/15.05.2006 ΙΖ ΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και Α.Φ.Μ :037005758.
2. Αντώνιο Δημ. Γιόξα, κάτοικο Αθηνών, οδός Πουλίου, αριθμ 13, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 657137/29.12.2004 και Α.Φ.Μ.: 029668253
3. Χριστίνα Ελευθ. Κουρουθανάση, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βοιωτίας 14,κάτοχος του με Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 559608/18.05.2007 Τ.Α. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και Α.Φ.Μ: 040334516 την οποία ορίζει και ως Γενική Διευθύντρια.
4. Ιωάννη Ελευθ. Κουρουθανάση, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βοιωτίας 14, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΝ 074816/01.03.2017 Τ.Α. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και Α.Φ.Μ. 037222789.
και ομόφωνα αποφασίζει ότι η εταιρεία εκπροσωπείται αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου επί πάσης πράξεως και σχέσεως της με δύο από τις παραπάνω υπογραφές εκ των οποίων η μία απαραιτήτως ενός εκ των κ.κ. Αντωνίου Δημ. Γιόξα ή Αναστασίου Δημ. Γιόξα.
Η θητεία των εκπροσώπων μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή των κκ. Αντωνίου Δημ. Γιόξα, Χριστίνας Ελ. Κουρουθανάση και Ιωάννη Ελευθ. Κουρουθανάση άρχεται την 30/06/2017 και λήγει την 30/06/2022
Ειδικά το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι η εταιρεία εκπροσωπείται αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου με μία εκ των ανωτέρω τεσσάρων αναφερομένων υπογραφών για τις κάτωθι πράξεις :

1. Εκπροσώπηση σε διαγωνισμούς πελατών για την προμήθεια υλικών και υπογραφή όλων των σχετιζομένων για το σκοπό αυτό εγγράφων.
2. Κατάρτιση και υπογραφή εμπορικών συμφωνιών με πελάτες ή προμηθευτές.
3. Οπισθογράφηση επιταγών πελατείας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας με σκοπό την κατάθεση τους σε τηρούμενους στις τράπεζες λογαριασμούς της.
4. Αιτήσεις προς τράπεζες για επιστροφή επιταγών πελατείας απλήρωτων και ασφράγιστων.
5. Ανάληψη από λογαριασμό της εταιρείας για πληρωμή δανείων καθώς και τόκων και εξόδων δανείων προς τράπεζες.
6. Πληρωμές πάσης φύσεως Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Ασφαλιστικών οργανισμών και προμηθευτών-πιστωτών είτε ηλεκτρονικά (μέσω e banking), είτε με έκδοση επιταγών πληρωτέων της εταιρείας ,είτε με οπισθογράφηση επιταγών πελατείας, είτε με έκδοση τραπεζικής επιταγής με ισόποση ανάληψη.
7. Έκδοση Τραπεζικών επιταγών και οπισθογράφηση αυτών.
8. Υπογραφή και υποβολή αιτήσεων διακανονισμών-πληρωμών τιμολογίων οίκων εξωτερικού προς τράπεζες
9. Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των πάσης φύσεως Δημοσίων Υπηρεσιών, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των Ασφαλιστικών οργανισμών, υπογραφή των αναγκαίων για τη ρύθμιση των σχέσεων μετά των εν λόγω Αρχών εγγράφων ή δηλώσεων περιλαμβανομένων και όλων των κατά Νόμο δηλώσεων προς τις φορολογικές Αρχές για οποιοδήποτε φορολογικό αντικείμενο.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ειδικά το μέλος κ. Αντωνία Αλοϊσία Κων/νου Στελλάκη, κάτοικο Αλίμου, οδός Λεφ. Καλαμακίου, αριθμ. 32, με Α.Δ.Τ : ΑΝ122469/19.06.2017 Τ.Α. ΑΛΙΜΟΥ και ΑΦΜ: 042028096 όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των πάσης φύσεως Δημοσίων Υπηρεσιών, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των Ασφαλιστικών οργανισμών, υπογράφει δια μόνης της υπογραφής της τα αναγκαία για τη ρύθμιση των σχέσεων μετά των εν λόγω Αρχών έγγραφα ή δηλώσεις περιλαμβανομένων και όλων των κατά Νόμο δηλώσεων προς τις φορολογικές Αρχές για οποιοδήποτε φορολογικό αντικείμενο.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί την κ. Αντωνία Αλοϊσία Κων/νου Στελλάκη όπως ως εκπρόσωπος της εταιρείας διαπραγματεύεται μετά των Τραπεζών μετά των οποίων η εταιρία μας εκάστοτε συνεργάζεται, τους οικονομικούς κ.λ.π. όρους της μετ' αυτών συνεργασίας και όπως δια μόνης της υπογραφής της δεσμεύει την εταιρεία κατά τις μετά των τραπεζών αυτών συναλλαγές που αφορούν :
1. Άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών
2. Χορήγηση προς την εταιρεία δανείων, ανανέωση, εξόφληση υφισταμένων δανείων και τόκων δανείων.
3. Διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών της εταιρείας στην ίδια τράπεζα.
4. Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων λογαριασμών κινητών αξιών.
5. Σύναψη συμφωνιών σχετικές με χρηματοοικονομικές τεχνικές και παράγωγα προϊόντα, όπως προθεσμιακές πράξεις επί κινητών αξιών ή συναλλάγματος.
6. Υπογραφή συμφώνων υπολοίπων των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας με τράπεζες

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5149 / 10/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΓΙΟΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Π.ΡΑΛΛΗ 42, Τ.Κ.: 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx